
亳州城建发展控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

中期报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2025 年 6 月, 本公司合并口径营业收入为 10.60 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

二、2025 年 6 月 30 日我公司应收账款为 119.24 亿元，应收账款金额较大，其他应收款为 66.65 亿元。若应收款项及其他应收款不能及时回笼，对公司的正常经营会产生重大影响，严重影响公司的偿债能力。

截至中期报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司、本公司、亳州城建集团	指	亳州城建发展控股集团有限公司（原名：亳州宜居投资有限公司）
控股股东	指	建安投资控股集团有限公司
中期报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》
上交所	指	上海证券交易所
公司董事	指	亳州城建发展控股集团有限公司董事
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	亳州城建发展控股集团有限公司
中文简称	亳州城建
外文名称（如有）	Bozhou Chengjian Investment Co.Ltd
外文缩写（如有）	Bozhou Chengjian
法定代表人	李涛
注册资本（万元）	278,300
实缴资本（万元）	276,300
注册地址	安徽省亳州市 养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧
办公地址	安徽省亳州市 养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧
办公地址的邮政编码	236800
公司网址（如有）	http://www.bzcjhg.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李涛
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	安徽省亳州市养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧
电话	0558-5625832
传真	0558-5582606
电子信箱	1278660318@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：建安投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：亳州市人民政府国有资产监督管理委员会

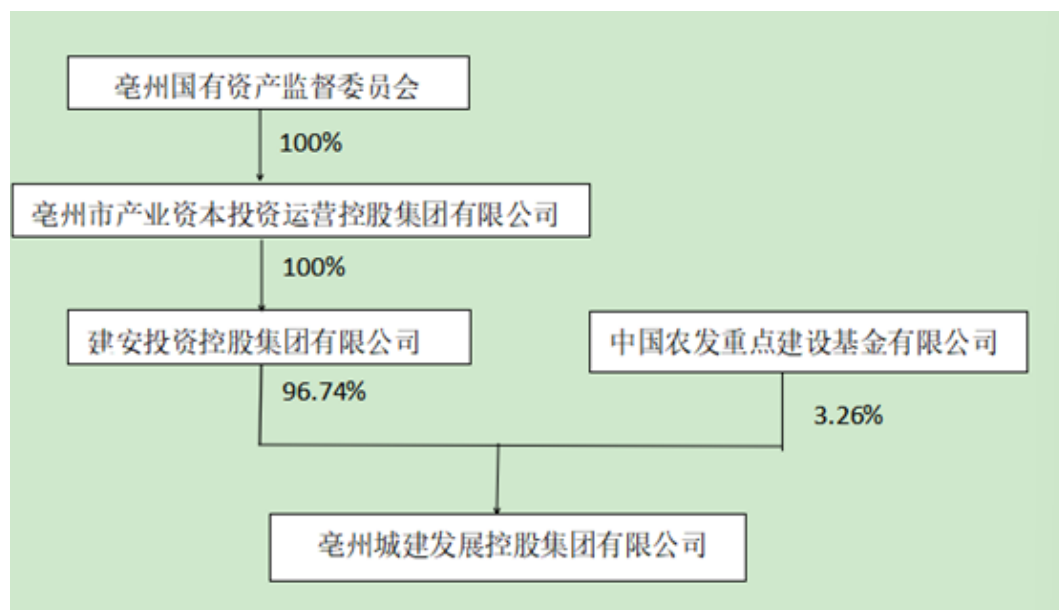
报告期末控股股东资信情况：AA+评级

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：96.74 %、0

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：96.74 %、0

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
监事	王玉洁	监事	离任	2025 年 3 月	2025 年 3 月
监事	崔珊珊	监事	离任	2025 年 3 月	2025 年 3 月
董事	刘超	董事	离任	2025 年 3 月	2025 年 3 月
董事	魏宇	董事	离任	2025 年 5 月	2025 年 5 月
监事	姚虎	监事	离任	2025 年 8 月	2025 年 8 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 33.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李涛

发行人的董事长或执行董事：李涛

发行人的其他董事：孙峰、董雷、王锋、周庆伍

发行人的监事：无

发行人的总经理：孙峰

发行人的财务负责人：程慧

发行人的其他非董事高级管理人员：程慧、陈卫星、王耀樟、张国玉、陈燕来

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

亳州城建集团经营范围为：保障性住房项目的融资、建设及运营，城乡基础设施（包括市政工程、交通、水利）建设、经营，产权投资及资产运营，房地产开发，投资咨询，建筑设备、材料销售。（企业经营涉及行政许可证，凭许可证件经营）土地开发投资业务；土地一级市场开发；土地资产运营；水利项目投资；水利项目开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

亳州城建集团按市场化原则运营管理所属企业及资产，做好产业经营，服务城市建设发展，提升资产营运效率。按照旗下公司主营业务来划分，目前，亳州城建集团经营范围可细分为以下几个产业板块：土地出让板块、项目代建板块，工程施工板块、房地产销售板块、公共事业及中医药板块等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司竞争优势：

（1）亳州市良好的外部经济环境。2025 年 6 月亳州市一般公共预算 99.10 亿元，亳州全市生产总值为 1296.10 亿元 按不变价格计算 比上年增长 5.5%，快速增长的区域经济实力为公司的发展创造了良好的外部环境。

（2）公司具有区域内业务专营优势。亳州城建集团是亳州市重大基础设施建设项目最主要的建设主体和唯一的棚户区改造实施主体，在供排水、市政道路和保障房建设领域有一定的业务专营优势。与此同时，公司还坚持走市场化和投资多元化的道路，旗下子公司涉足房地产开发、工程建设和设计、中医药、公共事业等多个产业领域。

（3）公司持续获得股东和实际控制人的大力支持。从分家后公司每年获得建安集团大力支持，包括不限于注资、划转股权，同时每年收到政府补助支持。

公司面临的问题：

（1）公司资产流动性较弱。公司资产仍以项目成本、土地及应收款项为主，应收款项对资金形成较大占用。

（2）土地即时变现能力偏弱，且部分资产使用受限，公司整体资产流动性较弱。

（3）总债务规模较大，虽然具有良好的外部融资能力，但仍面临偿债压力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，以及变化未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房地产销售收入	1.73	1.81	-4.62	16.48	9.83	9.90	-0.71	49.82
代建项目收入及施工项目收入	2.67	2.59	3.00	25.43	4.05	3.57	11.85	20.53
销售佣金收入	0.23	0.22	4.35	2.19	0.17	0.14	17.65	0.86

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
物业费收入	0.25	0.22	12.00	2.38	0.19	0.17	10.53	0.96
建材销售收入	2.04	2.02	0.98	19.43	0.94	0.88	6.38	4.76
药品及药材销售收入	3.06	3.02	1.31	29.14	4.03	3.84	4.71	20.43
其他收入	0.51	0.36	29.41	4.86	0.52	0.37	28.85	2.64
合计	10.50	10.24	2.48	100.00	19.73	18.87	4.36	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人 2025 年上半年房地产销售业务营业收入、营业成本、毛利率、收入占比变动较大主要系房地产项目未到交房节点所致。

发行人 2025 年上半年代建项目及施工项目业务营业收入和毛利率变动较大，主要系 2025 年上半年建筑施工收入下降、成本相对增加所致；

发行人 2025 年上半年销售佣金业务营业收入、营业成本、毛利率、收入占比变动较大，主要系 2025 年上半年销售项目增多，销售成本相对销售收入增加较多，叠加市场波动所致；

发行人 2025 年上半年物业费业务营业收入、收入占比变动较大，主要系 2025 年上半年物业管理项目规模上升所致；

发行人 2025 年上半年建材销售业务营业收入、营业成本、毛利率、收入占比变动较大，主要系核算口径调整所致；

发行人 2025 年上半年药品及药材业务毛利率和收入占比变动较大，主要系市场波动及公司收入整体下滑所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

近年来，亳州市大力发展城市基础设施建设，全面优化提升城区市政和生活配套设施水平。公司作为亳州市重要的城市开发建设主体，获得了亳州市政府资金、土地、政策等方面的支持，资产规模和盈利得到了快速增长。随着亳州市城区建设的进一步推进，公司未来将承接更多的基础设施建设任务，资产规模和盈利能力有望进一步增长。亳州城建集团也将根据职能定位及行业发展趋势，全力整合各类优势资源，聚焦主业，在原有的土地开发、项目代建、房地产、施工板块的基础上，做强做优中药材、水务等新兴版块，同时公司还坚持走市场化和投资多元化的道路，使各业务板块之间优势互补、协调发展、齐头并进。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司部分业务板块与国家宏观经济形势调控政策有较强的相关性，在当前宏观经济形势下城投企业信用风险面临重构，中央对地方债务监管更加更严格，企业再融资环境偏紧，叠加退平台要求，城投转型压力不断加大，上述政策的调整 and 变化对公司的经营情况产生一定的影响。

公司积极坚持走市场化和投资多元化的道路，业务优势明显，在长期从事基础设施、房地产业务建设与运营、土地开发、工程施工等过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好的控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力；紧跟中央化债政策，积极推进债务置换，稳步推进退平台工作。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

相互独立

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据公司制定的《关联交易管理办法》实行股东会、董事会和办公会对关联交易进行分级管理，各相关职能部门负责具体的把关工作。就关联交易而言，董事会对股东会负责，办公会对董事会负责，各职能部门对办公会负责。相关部门对日常工作中可能构成关联交易的交易，尽早报办公会审议，确保公司关联交易符合法律、法规、规范性文件的监管要求及规定，确有必要时可以要求相关职能部门及外部专业人士提供有关职能范畴的咨询意见或者服务，达到信息披露要求的及时进行披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 毫建 04
3、债券代码	253111.SH
4、发行日	2023 年 11 月 23 日
5、起息日	2023 年 11 月 24 日

6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 24 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 亳城建、19 亳州城建债
3、债券代码	152237.SH、1980225.IB
4、发行日	2019 年 7 月 26 日
5、起息日	2019 年 7 月 29 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从存续期第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，国元证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司亳州分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 亳建 03
3、债券代码	252875.SH
4、发行日	2023 年 11 月 3 日
5、起息日	2023 年 11 月 7 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 7 日

8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	23 亳建 05
3、债券代码	253395.SH
4、发行日	2023 年 12 月 22 日
5、起息日	2023 年 12 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 亳建 01
3、债券代码	257705.SH
4、发行日	2025 年 3 月 6 日
5、起息日	2025 年 3 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司

13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 亳建 03
3、债券代码	255247.SH
4、发行日	2024 年 7 月 10 日
5、起息日	2024 年 7 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 11 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	253395.SH
债券简称	23 亳建 05
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发和执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发和执行

债券代码	253111.SH
债券简称	23 亳建 04
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发和执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发和执行

债券代码	255247.SH
债券简称	24 亳建 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发和执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发和执行

债券代码	252875.SH
债券简称	23 亳建 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发和执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发和执行

债券代码	257705.SH
债券简称	25 亳建 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发和执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发和执行

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
257705.SH	25 毫建 01	否	私募债	10	0	0

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
257705.SH	25 毫建 01	10	0	10	0	0	0	0

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
257705.SH	25 毫建 01	全部用于偿还 23 毫城债本金	无

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募	截至报告期末募集资金实际	报告期内实际用途与约定用途（含募集说	报告期内募集资金使用是否	报告期内募集资金使	报告期内募集资金专项账户
------	------	-----------	--------------	--------------------	--------------	-----------	--------------

		集资金 用途	用途（包 括实际使 用和临时 补流）	明书约定用途 和合规变更后的 用途）是否 一致	符合地方 政府债务 管理的相 关规定	用是否 合法合 规	管理是否 合法合规
25770 5.SH	25 毫 建 01	全 部 用 于 偿 还 存 量 公 司 债	全 部 用 于 偿 还 存 量 公 司 债	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收款项融资	融资款	0.00	-100%	应收账款融资减少所致
预付款项	预付材料款、工程款	0.77	217.66%	预付材料款、工程款减少所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	20.51	0.77	—	3.75
固定资产	7.8	1.16	—	14.82
投资性房地产	35.92	0.54	—	1.50
存货-开发成本	215.16	18.19	—	8.45
长期股权投资	71.65	1.53	—	2.14
合计	351.04	22.19	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
亳州建工有限	30.77	5.75	5.03	79	100	贷款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
公司						
合计	30.77	5.75	5.03	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.27 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.47 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：17.74 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：6.10 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.03%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 193.78 亿元和 173.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比(%)
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	20.89	64.82	85.71	49.36
银行贷款	0	12.82	72.89	85.63	49.32
非银行金融机构贷款	0	1.38	0.91	2.29	1.32
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	35.09	138.54	173.63	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 28.60 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 51.60 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 272.55 亿元和 262.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.74%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	20.89	64.82	85.71	32.67%
银行贷款	0	42.06	97.54	139.60	53.21%
非银行金融机构贷款	0	18.41	18.64	37.05	14.21%
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	81.36	181.00	262.36	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 28.60 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 51.60 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	20.78	30.78	短期借款金额增加所致
应付票据	0.05	81.68	业务交易规模增加所致
应付职工薪酬	0.28	-44.48	年终奖发放所致
其他流动负债	9.69	-49.44	短期债券清偿所致
应付债券	64.82	44.44	债券资金增加所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-1.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.95 亿元

报告期末对外担保的余额：25.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.22 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：25.73 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券中期报告
（2025 年）》盖章页）

亳州城建发展控股集团有限公司

2025 年 8 月 22 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 亳州城建发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,050,974,318.71	2,278,296,856.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,369,716.83	8,405,745.20
应收账款	11,923,999,094.18	12,177,416,651.39
应收款项融资		4,214,275.29
预付款项	77,278,445.85	24,327,345.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,664,777,452.41	6,702,715,857.46
其中：应收利息		
应收股利	20,591,206.63	21,018,406.63
买入返售金融资产		
存货	21,515,500,650.32	21,975,914,782.83
其中：数据资源		
合同资产	1,020,988,035.26	1,123,997,023.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	838,380,028.79	903,439,963.83
流动资产合计	44,102,267,742.35	45,198,728,501.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,165,130,776.05	7,193,973,448.08

其他权益工具投资	614,594,742.99	612,929,078.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,591,825,364.39	3,605,916,589.27
固定资产	779,864,953.66	789,280,356.01
在建工程	1,573,113,181.39	1,471,061,611.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	185,101,616.54	188,718,177.20
无形资产	124,205,905.12	125,155,254.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	43,183,423.44	42,885,506.92
递延所得税资产	22,699,774.26	25,104,950.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,099,719,737.84	14,055,024,972.96
资产总计	58,201,987,480.19	59,253,753,474.41
流动负债：		
短期借款	2,078,335,927.39	1,589,198,541.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,886,263.60	2,689,477.00
应付账款	2,380,136,402.35	2,442,327,601.99
预收款项	20,841,230.39	21,785,639.45
合同负债	893,101,590.93	1,130,194,119.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,262,575.07	50,901,419.92
应交税费	19,156,525.83	22,711,991.72
其他应付款	8,346,996,065.24	8,204,694,884.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	5,244,933,104.71	8,261,438,312.93
其他流动负债	969,121,119.17	1,916,691,364.92
流动负债合计	19,985,770,804.68	23,642,633,353.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,754,079,837.03	9,478,121,487.12
应付债券	6,482,051,903.55	4,487,738,426.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,546,538.61	10,984,381.15
长期应付款	2,271,556,589.44	2,052,837,987.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,886,422.25	7,042,960.65
递延所得税负债	37,436,641.97	37,436,641.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,562,557,932.85	16,074,161,884.39
负债合计	38,548,328,737.53	39,716,795,237.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,763,000,000.00	2,763,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,763,033,412.26	15,763,033,412.26
减：库存股		
其他综合收益	244,292,692.00	244,292,692.00
专项储备	53,152,988.60	44,666,431.29
盈余公积	183,799,571.39	183,799,571.39
一般风险准备		
未分配利润	296,424,215.68	481,256,336.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,303,702,879.93	19,480,048,442.95
少数股东权益	349,955,862.73	56,909,793.49
所有者权益（或股东权益）合计	19,653,658,742.66	19,536,958,236.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,201,987,480.19	59,253,753,474.41

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：亳州城建发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	987,134,504.00	1,459,513,781.44
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,489,358,243.22	10,929,743,810.22
应收款项融资		
预付款项	236,192.90	163,669.32
其他应收款	5,881,622,403.44	6,280,210,941.75
其中：应收利息		
应收股利	15,941,181.81	16,368,381.81
存货	14,241,769,130.30	14,130,147,831.44
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	561,485,456.81	595,212,691.02
流动资产合计	32,161,605,930.67	33,394,992,725.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,971,693,909.16	9,726,210,276.24
其他权益工具投资	62,000,000.00	62,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,867,593,520.39	2,865,776,004.00
固定资产	626,290,654.11	626,573,066.11
在建工程	65,325,288.20	65,325,288.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	183,739,150.75	187,082,395.39
无形资产	2,646,889.38	2,663,378.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	21,364,524.63	18,358,078.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,800,653,936.62	13,553,988,486.90
资产总计	45,962,259,867.29	46,948,981,212.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		130,000,000.00
应付账款	448,436,605.96	552,434,822.54
预收款项	2,639,509.06	2,653,011.07
合同负债	76,803,064.51	96,787,331.80
应付职工薪酬	2,258,957.80	3,410,949.41
应交税费	689,312.21	2,838,496.72
其他应付款	8,483,574,315.92	7,084,926,798.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,652,191,204.63	5,537,332,507.80
其他流动负债	905,911,022.03	1,823,785,917.72
流动负债合计	12,572,503,992.12	15,234,169,835.30
非流动负债：		
长期借款	7,280,659,665.46	7,554,494,653.86
应付债券	6,482,051,903.55	4,487,738,426.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,546,538.61	10,546,538.61
长期应付款	90,387,675.24	152,361,431.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,606,489.92	2,652,622.48
递延所得税负债	77,289.24	77,289.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,866,329,562.02	12,207,870,962.09
负债合计	26,438,833,554.14	27,442,040,797.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,763,000,000.00	2,763,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	15,858,618,851.59	15,858,618,851.59
减：库存股		
其他综合收益	699,680.68	699,680.68
专项储备		
盈余公积	183,799,571.39	183,799,571.39
未分配利润	717,308,209.49	700,822,311.04
所有者权益（或股东权益）合计	19,523,426,313.15	19,506,940,414.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,962,259,867.29	46,948,981,212.09

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	1,059,805,776.73	1,981,260,378.12
其中：营业收入	1,059,805,776.73	1,981,260,378.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,290,013,373.43	2,101,405,874.27
其中：营业成本	1,029,318,471.43	1,893,637,785.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,671,057.74	20,658,423.07
销售费用	35,426,692.57	52,212,327.11
管理费用	73,708,345.25	75,244,567.89
研发费用		
财务费用	131,888,806.44	59,652,770.32
其中：利息费用	266,677,412.51	223,475,028.84
利息收入	138,843,530.94	165,874,107.88
加：其他收益	3,540,013.08	3,626,201.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,859,642.64	98,465,211.70
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	9,620,526.89	65,423.15
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	28,477.09	70,604.51
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-234,878,222.28	-17,918,054.81
加：营业外收入	48,944,235.39	3,598,804.79
减：营业外支出	538,674.59	616,404.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-186,472,661.48	-14,935,654.50
减：所得税费用	5,313,389.61	1,936,051.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-191,786,051.09	-16,871,706.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-191,786,051.09	-16,871,706.26
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“－”号填列）	-184,832,120.33	-13,160,810.17
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	-6,953,930.76	-3,710,896.09
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综 合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动 额		
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-191,786,051.09	-16,871,706.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-184,832,120.33	-13,160,810.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,953,930.76	-3,710,896.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	40,834,763.68	225,463,521.62
减：营业成本	34,658,022.14	207,365,606.02
税金及附加	3,506,664.02	6,647,628.48
销售费用	4,318,778.22	13,898,790.62
管理费用	9,984,175.91	9,915,206.03

研发费用		
财务费用	15,678,886.55	9,870,493.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	170,768.39	3,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,407,359.65	12,693,812.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,985.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,534,368.50	-9,536,890.27
加：营业外收入	45,020,266.95	105,276.21
减：营业外支出		150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,485,898.45	-9,581,614.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,485,898.45	-9,581,614.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,485,898.45	-9,581,614.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变		

动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,485,898.45	-9,581,614.06
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 李涛 主管会计工作负责人: 程慧 会计机构负责人: 石凤

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,074,878,890.30	1,818,728,914.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,900,792.96	58,162,740.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,775,624,504.87	1,829,526,331.52
经营活动现金流入小计	3,854,404,188.13	3,706,417,986.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,729,723,429.94	1,766,859,538.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,593,545.45	103,104,195.83
支付的各项税费	111,108,118.58	109,767,788.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,273,510,289.03	801,836,092.46
经营活动现金流出小计	3,228,935,383.00	2,781,567,615.49
经营活动产生的现金流量净额	625,468,805.13	924,850,370.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,934,231.89	5,980,704.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,420.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,960,651.89	5,980,904.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,412,349.28	49,582,435.61
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,386,064.63	30,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	78,798,413.91	80,082,435.61
投资活动产生的现金流量净额	-67,837,762.02	-74,101,530.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,479,970,472.23	5,103,481,682.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,779,970,472.23	5,103,481,682.76
偿还债务支付的现金	7,015,080,477.50	5,753,555,004.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,926,486.31	717,143,711.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,510,883.33	115,226,423.06
筹资活动现金流出小计	7,592,517,847.14	6,585,925,139.30
筹资活动产生的现金流量净额	-812,547,374.91	-1,482,443,456.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-254,916,331.80	-631,694,616.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,230,630,420.85	3,403,837,307.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,975,714,089.05	2,772,142,690.54

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	447,184,827.00	161,026,316.80
收到的税费返还	74,135.83	
收到其他与经营活动有关的现金	3,081,574,883.48	2,302,213,523.28
经营活动现金流入小计	3,528,833,846.31	2,463,239,840.08
购买商品、接受劳务支付的现金	216,553,268.33	125,678,805.12

支付给职工及为职工支付的现金	8,394,997.50	9,309,125.11
支付的各项税费	11,359,241.35	9,658,867.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,033,062,024.98	858,062,839.70
经营活动现金流出小计	1,269,369,532.16	1,002,709,637.10
经营活动产生的现金流量净额	2,259,464,314.15	1,460,530,202.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,536,207.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,420.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,562,627.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,450.00	22,980.00
投资支付的现金	252,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,384,450.00	30,522,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-246,821,822.57	-30,522,980.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,605,250,000.00	2,612,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,605,250,000.00	2,612,130,000.00
偿还债务支付的现金	4,718,979,195.83	3,678,414,365.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,105,254.31	501,350,995.40
支付其他与筹资活动有关的现金		103,644,485.06
筹资活动现金流出小计	5,090,084,450.14	4,283,409,845.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,484,834,450.14	-1,671,279,845.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-472,191,958.56	-241,272,623.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,453,657,539.25	2,235,237,488.86
六、期末现金及现金等价物余额	981,465,580.69	1,993,964,865.85

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

